

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、长安区人民政府跃进街道办事处收支预算.....	35
---------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3234.03	一、一般公共服务支出	2075.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	900.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	106.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	97.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3234.03	本年支出合计	3234.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3234.03	支出总计	3234.03

## 部门预算收入总表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3234.03	3234.03	3234.03							
2	201	一般公共服务支出	2075.16	2075.16	2075.16							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.19	1033.19	1033.19							
4	2010301	行政运行	1033.19	1033.19	1033.19							
5	20139	社会工作事务	1041.97	1041.97	1041.97							
6	2013904	专项业务	1041.97	1041.97	1041.97							
7	206	科学技术支出	900.00	900.00	900.00							
8	20699	其他科学技术支出	900.00	900.00	900.00							
9	2069999	其他科学技术支出	900.00	900.00	900.00							
10	208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	106.93							
11	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	106.93							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	106.93							
13	210	卫生健康支出	54.88	54.88	54.88							
14	21011	行政事业单位	54.88	54.88	54.88							

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	50.10							
16	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78							
17	221	住房保障支出	97.06	97.06	97.06							
18	22102	住房改革支出	97.06	97.06	97.06							
19	2210201	住房公积金	97.06	97.06	97.06							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3234.03	1646.60	1587.43			
2	201	一般公共服务支出	2075.16	1387.73	687.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.19	1033.19				
4	2010301	行政运行	1033.19	1033.19				
5	20139	社会工作事务	1041.97	354.54	687.43			
6	2013904	专项业务	1041.97	354.54	687.43			
7	206	科学技术支出	900.00		900.00			
8	20699	其他科学技术支出	900.00		900.00			
9	2069999	其他科学技术支出	900.00		900.00			
10	208	社会保障和就业支出	106.93	106.93				
11	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93				
13	210	卫生健康支出	54.88	54.88				
14	21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
15	2101101	行政单位医疗	50.10	50.10				
16	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
17	221	住房保障支出	97.06	97.06				
18	22102	住房改革支出	97.06	97.06				

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	97.06	97.06				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3234.03	一、一般公共服务支出	2075.16	2075.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	900.00	900.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.93	106.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.88	54.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	97.06	97.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3234.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3234.03</b>	<b>3234.03</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3234.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3234.03</b>	<b>3234.03</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3234.03</b>	<b>1646.60</b>	<b>1587.43</b>
2	201	一般公共服务支出	2075.16	1387.73	687.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.19	1033.19	
4	2010301	行政运行	1033.19	1033.19	
5	20139	社会工作事务	1041.97	354.54	687.43
6	2013904	专项业务	1041.97	354.54	687.43
7	206	科学技术支出	900.00		900.00
8	20699	其他科学技术支出	900.00		900.00
9	2069999	其他科学技术支出	900.00		900.00
10	208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	
11	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	
13	210	卫生健康支出	54.88	54.88	
14	21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
15	2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	
16	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
17	221	住房保障支出	97.06	97.06	
18	22102	住房改革支出	97.06	97.06	
19	2210201	住房公积金	97.06	97.06	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1646.60	1516.09	130.51
2	301	工资福利支出	1283.05	1283.05	
3	30101	基本工资	331.94	331.94	
4	30102	津贴补贴	154.19	154.19	
5	30103	奖金	74.48	74.48	
6	30107	绩效工资	349.40	349.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	106.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	50.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
10	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
11	30113	住房公积金	97.06	97.06	
12	30199	其他工资福利支出	109.03	109.03	
13	302	商品和服务支出	126.45		126.45
14	30201	办公费	57.48		57.48
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	12.30		12.30
18	30208	取暖费	4.60		4.60
19	30215	会议费	0.97		0.97

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.90		0.90
21	30228	工会经费	10.12		10.12
22	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
23	30239	其他交通费用	10.62		10.62
24	30299	其他商品和服务支出	15.81		15.81
25	303	对个人和家庭的补助	233.04	233.04	
26	30302	退休费	224.49	224.49	
27	30305	生活补助	8.55	8.55	
28	310	资本性支出	4.06		4.06
29	31002	办公设备购置	4.06		4.06

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.85	4.85		
2	“三公”经费小计	4.85	4.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费				

# 长安区人民政府跃进街道办事处 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区人民政府跃进街道办事处 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
长安区人民政府跃进街道办事处	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。长安区人民政府跃进街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 3234.03 万元，其中：一般公共预算收入 3234.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区人民政府跃进街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 3234.03 万元，其中基本支出 1646.60 万元，包括人员经费 1516.09 万元和日常公用经费 130.51 万元；项目支出 1587.43 万元，主要为主要为 2026 薪酬制社工工资 528.69 万元，2026 年街镇工作经费 158.74 万元，2026 国控点监测经费 900 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 3234.03 万元，较 2025 年预算增加 939.09 万元，其中：基本支出增加 100.67 万元，主要为 2026 年人员增加项目支出增加 838.42 万元，主要为 2026 年新增 2026 国控点监测经费 900 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排130.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是因节约开支等政策原因核减0.15万元。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2026年我街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务和区委区政府中心工作，进一步提高素质，增长才干，创先争优，高效服务，紧扣人民对美好生活的需要，着力解决发展不平衡不充分问题，毫不放松抓好常态化疫情防控、多措并举推动经济社会发展、全力以赴做好安全环保维稳工作、持续深化干部队伍作风建设，推动街道各项工作再上新台阶。牢固树立为民意识，突出为民发展，办好为民实事，大力发展社会各项事业，真正让群众得到实惠，进一步提高人民获得感、幸福感、安全感，为建设经济强区、美丽长安做出新贡献。

分项绩效目标：

##### （一）多措并举推动经济社会发展

绩效目标：加快推进重点项目建设、助力楼宇企业发展、加强就业再就业工作、巩固“双创”工作成果。

绩效指标：与项目方进行对接，建立常态化联系，实行一周一走访，主动为其排忧解难；发挥辖区开元金融中心作为省会的地标性建筑的优势，重点引进企业区域总部、职能总部，集中提升楼宇经济的价值空间；开展大众创业万众创新活动，及时将融资支持等各项企业扶持政策通报给各创业企业、人员，并公布相关政策咨询电话，帮助解决居民和企业的诉求和困难；加强辖区路面及小区环境巡察，保持干净卫生整洁环境。

## （二）全力以赴做好安全环保维稳工作。

绩效目标：继续开展辖区安全隐患大排查，确保不发生较大以上安全事故；加强大气污染治理，确保广安辖区环境空气质量得到持续改善；用心尽责化解矛盾纠纷。

绩效指标：持之以恒抓好安全生产、消防安全和食品药品安全，督促主体单位落实各项防范措施，较大以上安全事故为0；全力抓好秋冬季大气污染治理，妥善应对重污染天气，广安辖区环境空气质量得到持续改善；发展新时代“枫桥经验”，用心尽责化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定，纠纷排查满意率达70%以上。

## （三）毫不放松抓好常态化疫情防控

绩效目标：巩固疫情防控向好态势，抓好把严社区防线，筑牢社区防控安全屏障。

绩效指标：落实全区疫情防控常态化总体要求，切实筑牢“三道防线”。继续用好网格化管理，认真排查中高风险地区人员，发挥楼院长、志愿者作用，做好健康教育、环境卫生治理、出租房屋和外来人员管理等工作，筑牢社区防控安全屏障。

#### （四）持续深化干部队伍作风建设，推进全面从严治党

绩效目标：紧紧围绕“三型”机关创建，进一步振奋精神，改进作风，强化政治担当，扣紧责任链条，坚持零容忍的态度不变。

绩效指标：不折不扣落实巡视整改工作，彻底整改；街道党政班子成员工作重心下沉，每周到分包社区进行现场办公，接待群众来访；深入开展“双问计”活动了解实情、寻找智慧，对提出的意见建议对照自省、虚心接纳，对反映的困难或诉求靠前服务、积极解决；街道社区作风建设进一步加强，全体工作人员对标对表先进单位，以争先进位的劲头和勇气，持之以恒做好各项工作；坚持党工委书记作为第一责任人主抓全面从严治党工作，党工委每2个月召开1次专题会议，一年专题会议不少于5次；严格执行“三会一课”、民主生活会等制度，党小组会、支部委员会每月一次，党员大会、党课每季度一次，民主生活会按上级要求召开，推动党支部组织生活正常化、规范化；严肃党内政治生活。

#### 工作保障措施：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

2、加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效运行监控。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、强化真干实干干好的作风。街道党工委、班子成员以身作则、从实谋事，以自身作风建设带动党员干部作风建设，切实把人民群众放在心中、脑中，把“以人民为中心”落实到行动上，以真情真心对待社区群众，服务社区群众。同时，保持不甘落后、争先进位的劲头和勇气，持之以恒抓好各项工作，不断强化纪律意识，推进党风廉政建设，确保区委的工作要求和工作安排不打折扣、得到坚决落实，以时不我待的精神，真干实干干好，为长安争光、为省会添彩。

## （二）分项绩效目标

分项绩效目标：

### （一）多措并举推动经济社会发展

绩效目标：加快推进重点项目建设、助力楼宇企业发展、加强就业再就业工作、巩固“双创”工作成果。

绩效指标：与项目方进行对接，建立常态化联系，实行一周一走访，主动为其排忧解难；发挥辖区开元金融中心作为省会的地标性建筑的优势，重点引进企业区域总部、职能总部，集中提升楼宇经济的价值空间；开展大众创业万众创新活动，及时将融资支持等各项企业扶持政策通报给各创业企业、人员，并公布相关政策咨询电话，帮助解决居民和企业的诉求和困难；加强辖区路面及小区环境巡察，保持干净卫生整洁环境。

## （二）全力以赴做好安全环保维稳工作。

绩效目标：继续开展辖区安全隐患大排查，确保不发生较大以上安全事故；加强大气污染治理，确保广安辖区环境空气质量得到持续改善；用心尽责化解矛盾纠纷。

绩效指标：持之以恒抓好安全生产、消防安全和食品药品安全，督促主体单位落实各项防范措施，较大以上安全事故为0；全力抓好秋冬季大气污染治理，妥善应对重污染天气，广安辖区环境空气质量得到持续改善；发展新时代“枫桥经验”，用心尽责化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定，纠纷排查满意率达70%以上。

## （三）毫不放松抓好常态化疫情防控

绩效目标：巩固疫情防控向好态势，抓好把严社区防线，筑牢社区防控安全屏障。

绩效指标：落实全区疫情防控常态化总体要求，切实筑牢“三道防线”。继续用好网格化管理，认真排查中高风险地区人员，发挥楼院长、志愿者作用，做好健康教育、环境卫生治理、出租房屋和外来人员管理等工作，筑牢社区防控安全屏障。

#### （四）持续深化干部队伍作风建设，推进全面从严治党

绩效目标：紧紧围绕“三型”机关创建，进一步振奋精神，改进作风，强化政治担当，扣紧责任链条，坚持零容忍的态度不变。

绩效指标：不折不扣落实巡视整改工作，彻底整改；街道党政班子成员工作重心下沉，每周到分包社区进行现场办公，接待群众来访；深入开展“双问计”活动了解实情、寻找智慧，对提出的意见建议对照自省、虚心接纳，对反映的困难或诉求靠前服务、积极解决；街道社区作风建设进一步加强，全体工作人员对标对表先进单位，以争先进位的劲头和勇气，持之以恒做好各项工作；坚持党工委书记作为第一责任人主抓全面从严治党工作，党工委每2个月召开1次专题会议，一年专题会议不少于5次；严格执行“三会一课”、民主生活会等制度，党小组会、支部委员会每月一次，党员大会、党课每季度一次，民主生活会按上级要求召开，推动党支部组织生活正常化、规范化；严肃党内政治生活。

#### （三）工作保障措施

工作保障措施：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

2、加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效运行监控。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、强化真干实干干好的作风。街道党工委、班子成员以身作则、从实谋事，以自身作风建设带动党员干部作风建设，切实把人民群众放在心中、脑中，把“以人民为中心”落实到行动上，以真情真心对待社区群众，服务社区群众。同时，保持不甘落后、争先进位的劲头和勇气，持之以恒抓好各项工作，不断强化纪律意识，推进党风廉政建设，确保区委的工作要求和工作安排不打折扣、得到坚决落实，以时不我待的精神，真干实干干好，为长安争光、为省会添彩。本部门无专项资金。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2026 年度街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510558C		项目名称	2026 年度街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.74	其中：财政 资金	158.74	其他资金	
	2026 年度街镇工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证街镇工作人员正常办公 2. 进一步提高机关工作效能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目的宣传方式	反映对外宣传的多样性	≥5 项	近三年测评	
	质量指标	政府采购质量	购置质量合格率	≥98 百分比	近三年测评	
	时效指标	吸收群众入党	入党群众人数	≥3 人	近三年测评	
	成本指标	预算资金支出	预算资金支出率	≤100 百分比	近三年测评	
效益指标	经济效益指标	预算资金支出	预算资金支出金额	≤158.74 万元	近三年测评	
	社会效益指标	补贴发放	发放率	≥95 百分比	近三年测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受服务群众满意度	≥90 百分比	近三年测评	

## 2、2026 年度薪酬制社工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510557Q		项目名称	2026 年度薪酬制社工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	528.69	其中：财政资金	528.69	其他资金	
	2026 年度薪酬制社工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障社区工作人员正常办公 2. 进一步提升社区工作效能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≤528.69 万元	财政预算	
	质量指标	银行卡发放工资	银行卡发放比例	100 百分比	财务制度	
	时效指标	发放时间	发放时间	财政要求时间	财政要求	
	成本指标	银行卡同行发放	同行发放比例	100 百分比	财政要求	
效益指标	经济效益指标	社工工作质量	工作质量	良好	近三年测评	
	社会效益指标	工作完成率	完成率	≥98 百分比	近三年测评	
	生态效益指标	工作积极性	积极性	积极	近三年测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	满意度	≥90 百分比	近三年测评	

### 3、2026 国控点监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111805E		项目名称	2026 国控点监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	监测大气数据、改善大气质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善人居环境，提高大气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移动监测设备更新	监测设备更新	监测设备更新	工作计划	
	质量指标	完成任务情况	完成任务数量与总任务的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目工作按时完成	项目工作按计划完成的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本	控制在总成本内	≤900 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	工作计划	
	社会效益指标	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	工作计划	
	可持续影响指标	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	辖区居民满意度	≥90%	工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

576 长安区人民政府跃进街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							919.53	919.53							334.53
长安区人民政府跃进街道办事处小计							919.53	919.53							334.53
公用项目 1	82.02	台式计算机	A02010105	台	4	0.85	3.40	3.40							3.40
公用项目 1	82.02	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	82.02	办公桌	A05010201	件	2	0.12	0.24	0.24							0.24
公用项目 1	82.02	办公椅	A05010301	件	2	0.06	0.12	0.12							0.12
公用项目 1	82.02	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.15	1.15							1.15
公用项目 1	82.02	财产保险服务	C18040102	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	82.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.56	1.56	1.56							1.56
公用项目 1	82.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3100	0.00	2.79	2.79							2.79
2026 年度街镇工作经费	158.74	台式计算机	A02010105	台	5	0.85	4.25	4.25							4.25

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2026年度街镇工作经费	158.74	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2026年度街镇工作经费	158.74	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
2026年度街镇工作经费	158.74	空调机	A02061804	台	2	0.85	1.70	1.70							1.70
2026年度街镇工作经费	158.74	其他床类	A05010199	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
2026年度街镇工作经费	158.74	文件柜	A05010502	个	3	0.08	0.24	0.24							0.24
2026年度街镇工作经费	158.74	其他架类	A05010699	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08
2026年度街镇工作经费	158.74	复印纸	A05040101	批	100	0.02	1.70	1.70							1.70
2026国控点监测经费	900.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	900.00	900.00	900.00							315.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

长安区人民政府跃进街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为112.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.46万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

576 长安区人民政府跃进街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.60
1、房屋（平方米）	1300	0.01
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	0.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1564	112.58

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、长安区人民政府跃进街道办事处收支预算

## 单位预算收支总表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3234.03	一、一般公共服务支出	2075.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	900.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	106.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	97.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3234.03	本年支出合计	3234.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3234.03	支出总计	3234.03

## 单位预算收入总表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3234.03	3234.03	3234.03							
2	201	一般公共服务支出	2075.16	2075.16	2075.16							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.19	1033.19	1033.19							
4	2010301	行政运行	1033.19	1033.19	1033.19							
5	20139	社会工作事务	1041.97	1041.97	1041.97							
6	2013904	专项业务	1041.97	1041.97	1041.97							
7	206	科学技术支出	900.00	900.00	900.00							
8	20699	其他科学技术支出	900.00	900.00	900.00							
9	2069999	其他科学技术支出	900.00	900.00	900.00							
10	208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	106.93							
11	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	106.93							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	106.93							
13	210	卫生健康支出	54.88	54.88	54.88							
14	21011	行政事业单位	54.88	54.88	54.88							

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	50.10							
16	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78							
17	221	住房保障支出	97.06	97.06	97.06							
18	22102	住房改革支出	97.06	97.06	97.06							
19	2210201	住房公积金	97.06	97.06	97.06							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3234.03	1646.60	1587.43			
2	201	一般公共服务支出	2075.16	1387.73	687.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.19	1033.19				
4	2010301	行政运行	1033.19	1033.19				
5	20139	社会工作事务	1041.97	354.54	687.43			
6	2013904	专项业务	1041.97	354.54	687.43			
7	206	科学技术支出	900.00		900.00			
8	20699	其他科学技术支出	900.00		900.00			
9	2069999	其他科学技术支出	900.00		900.00			
10	208	社会保障和就业支出	106.93	106.93				
11	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93				
13	210	卫生健康支出	54.88	54.88				
14	21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
15	2101101	行政单位医疗	50.10	50.10				
16	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
17	221	住房保障支出	97.06	97.06				
18	22102	住房改革支出	97.06	97.06				

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	97.06	97.06				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3234.03	一、一般公共服务支出	2075.16	2075.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	900.00	900.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.93	106.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.88	54.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	97.06	97.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3234.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3234.03</b>	<b>3234.03</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3234.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3234.03</b>	<b>3234.03</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3234.03	1646.60	1587.43
2	201	一般公共服务支出	2075.16	1387.73	687.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.19	1033.19	
4	2010301	行政运行	1033.19	1033.19	
5	20139	社会工作事务	1041.97	354.54	687.43
6	2013904	专项业务	1041.97	354.54	687.43
7	206	科学技术支出	900.00		900.00
8	20699	其他科学技术支出	900.00		900.00
9	2069999	其他科学技术支出	900.00		900.00
10	208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	
11	20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	
13	210	卫生健康支出	54.88	54.88	
14	21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
15	2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	
16	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
17	221	住房保障支出	97.06	97.06	
18	22102	住房改革支出	97.06	97.06	
19	2210201	住房公积金	97.06	97.06	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1646.60	1516.09	130.51
2	301	工资福利支出	1283.05	1283.05	
3	30101	基本工资	331.94	331.94	
4	30102	津贴补贴	154.19	154.19	
5	30103	奖金	74.48	74.48	
6	30107	绩效工资	349.40	349.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	106.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	50.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
10	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
11	30113	住房公积金	97.06	97.06	
12	30199	其他工资福利支出	109.03	109.03	
13	302	商品和服务支出	126.45		126.45
14	30201	办公费	57.48		57.48
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	12.30		12.30
18	30208	取暖费	4.60		4.60
19	30215	会议费	0.97		0.97

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.90		0.90
21	30228	工会经费	10.12		10.12
22	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
23	30239	其他交通费用	10.62		10.62
24	30299	其他商品和服务支出	15.81		15.81
25	303	对个人和家庭的补助	233.04	233.04	
26	30302	退休费	224.49	224.49	
27	30305	生活补助	8.55	8.55	
28	310	资本性支出	4.06		4.06
29	31002	办公设备购置	4.06		4.06

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.85	4.85		
2	“三公”经费小计	4.85	4.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费				

# 长安区人民政府跃进街道办事处 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区人民政府跃进街道办事处 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
长安区人民政府跃进街道办事处	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 3234.03 万元，其中：一般公共预算收入 3234.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区人民政府跃进街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 3234.03 万元，其中基本支出 1646.60 万元，包括人员经费 1516.09 万元和日常公用经费 130.51 万元；项目支出 1587.43 万元，主要为主要为 2026 薪酬制社工工资 528.69 万元，2026 年街镇工作经费 158.74 万元，2026 国控点监测经费 900 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 3234.03 万元，较 2025 年预算增加 939.09 万元，其中：基本支出增加 100.67 万元，主要为 2026 年人员增加项目支出增加 838.42 万元，主要为 2026 年新增 2026 国控点监测经费 900 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 130.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是因节约开支等政策原因核减0.15万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年度街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510558C		项目名称	2026 年度街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.74	其中：财政资金	158.74	其他资金	
	2026 年度街镇工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证街镇工作人员正常办公					
	2. 进一步提高机关工作效能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目的宣传方式	反映对外宣传的多样性	≥5 项	近三年测评	
	质量指标	政府采购质量	购置质量合格率	≥98 百分比	近三年测评	
	时效指标	吸收群众入党	入党群众人数	≥3 人	近三年测评	
	成本指标	预算资金支出	预算资金支出率	≤100 百分比	近三年测评	
效益指标	经济效益指标	预算资金支出	预算资金支出金额	≤158.74 万元	近三年测评	
	社会效益指标	补贴发放	发放率	≥95 百分比	近三年测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受服务群众满意度	≥90 百分比	近三年测评	

## 2、2026 年度薪酬制社工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510557Q		项目名称	2026 年度薪酬制社工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	528.69	其中：财政 资金	528.69	其他资金	
	2026 年度薪酬制社工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障社区工作人员正常办公 2. 进一步提升社区工作效能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≤528.69 万元	财政预算	
	质量指标	银行卡发放工资	银行卡发放比例	100 百分比	财务制度	
	时效指标	发放时间	发放时间	财政要求时间	财政要求	
	成本指标	银行卡同行发放	同行发放比例	100 百分比	财政要求	
效益指标	经济效益指标	社工工作质量	工作质量	良好	近三年测评	
	社会效益指标	工作完成率	完成率	≥98 百分比	近三年测评	
	生态效益指标	工作积极性	积极性	积极	近三年测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	满意度	≥90 百分比	近三年测评	

### 3、2026 国控点监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111805E		项目名称	2026 国控点监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	监测大气数据、改善大气质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善人居环境，提高大气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移动监测设备更新	监测设备更新	监测设备更新	工作计划	
	质量指标	完成任务情况	完成任务数量与总任务的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目工作按时完成	项目工作按计划完成的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本	控制在总成本内	≤900 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	提升生态环境系统服务质量，完善服务效率，提升生态环境	工作计划	
	社会效益指标	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	保障环境指标达标，获取生态补偿，提升经济效益	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	工作计划	
	可持续影响指标	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	保障平台业务功能和系统的稳定运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	辖区居民满意度	≥90%	工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							919.53	919.53							334.53
长安区人民政府跃进街道办事处小计							919.53	919.53							334.53
公用项目 1	82.02	台式计算机	A02010105	台	4	0.85	3.40	3.40							3.40
公用项目 1	82.02	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	82.02	办公桌	A05010201	件	2	0.12	0.24	0.24							0.24
公用项目 1	82.02	办公椅	A05010301	件	2	0.06	0.12	0.12							0.12
公用项目 1	82.02	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.15	1.15							1.15
公用项目 1	82.02	财产保险服务	C18040102	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	82.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.56	1.56	1.56							1.56
公用项目 1	82.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3100	0.00	2.79	2.79							2.79
2026 年度街镇工作经费	158.74	台式计算机	A02010105	台	5	0.85	4.25	4.25							4.25

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2026年度街镇工作经费	158.74	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2026年度街镇工作经费	158.74	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
2026年度街镇工作经费	158.74	空调机	A02061804	台	2	0.85	1.70	1.70							1.70
2026年度街镇工作经费	158.74	其他床类	A05010199	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
2026年度街镇工作经费	158.74	文件柜	A05010502	个	3	0.08	0.24	0.24							0.24
2026年度街镇工作经费	158.74	其他架类	A05010699	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08
2026年度街镇工作经费	158.74	复印纸	A05040101	批	100	0.02	1.70	1.70							1.70
2026国控点监测经费	900.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	900.00	900.00	900.00							315.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

长安区人民政府跃进街道办事处上年末固定资产金额为112.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.46万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

576001 长安区人民政府跃进街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.60
1、房屋（平方米）	1300	0.01
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	0.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1564	112.58

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。